

學校代號：30711

冊號：15-187

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

會 計 月 報

中華民國107年度8月份

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

15-187-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	31,429,000	2,000	2,227,000	-2,225,000	-99.91	27,738,184	25,436,000	2,302,184	9.05
徵收及依法分配收入	41						6,432		6,432	
違規罰款收入	415						6,432		6,432	
財產收入	45	9,000	2,000		2,000		9,634	4,000	5,634	140.85
利息收入	454	4,000					1,384	2,000	-616	-30.80
其他財產收入	45Y	5,000	2,000		2,000		8,250	2,000	6,250	312.50
政府撥入收入	46	31,412,000		2,227,000	-2,227,000	-100.00	27,717,623	25,428,000	2,289,623	9.00
公庫撥款收入	462	31,412,000		2,227,000	-2,227,000	-100.00	27,397,623	25,428,000	1,969,623	7.75
政府其他撥入收入	46Y						320,000		320,000	
其他收入	4Y	8,000					4,495	4,000	495	12.38
雜項收入	4YY	8,000					4,495	4,000	495	12.38
基金用途	5	31,729,000	2,747,745	2,227,000	520,745	23.38	22,890,928	24,855,000	-1,964,072	-7.90
國民教育計畫	53	31,579,000	2,747,745	2,227,000	520,745	23.38	22,811,088	24,775,000	-1,963,912	-7.93
國民小學教育	532	31,579,000	2,747,745	2,227,000	520,745	23.38	22,811,088	24,775,000	-1,963,912	-7.93
建築及設備計畫	5M	150,000					79,840	80,000	-160	-0.20
其他設備	5M4	150,000					79,840	80,000	-160	-0.20
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,745,745		-2,745,745		4,847,256	581,000	4,266,256	734.30
期初基金餘額	71	3,794,720					2,949,196	3,794,720	-845,524	-22.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,494,720					7,796,452	4,375,720	3,420,732	78.18

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,015,111	100.00	負債	2	6,218,659	44.37
流動資產	11	13,703,579	97.78	流動負債	21	5,448,991	38.88
現金	111	13,601,999	97.05	應付款項	212	5,448,991	38.88
銀行存款	1112	13,571,999	96.84	應付代收款	2123	5,448,991	38.88
公庫存款	1112-1	7,361,352	52.52	其他負債	22	769,668	5.49
零用金專戶	1112-2	405,100	2.89	什項負債	221	769,668	5.49
保管款專戶	1112-3	5,805,547	41.42	存入保證金	2211	458,136	3.27
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	154,000	1.10
預付款項	115	101,580	0.72	保固金	2211-Z	304,136	2.17
預付費用	1154	101,580	0.72	應付退休及離職金	2213	311,532	2.22
預付費用-預算外	1154-2	101,580	0.72	基金餘額	3	7,796,452	55.63
投資、長期應收款項、貸	12	311,532	2.22	基金餘額	31	7,796,452	55.63
墊款及準備金				基金餘額	311	7,796,452	55.63
準備金	124	311,532	2.22	累積餘額	3111	2,949,196	21.04
退休及離職準備金	1241	311,532	2.22	本期賸餘	3112	4,847,256	34.59
合計：		14,015,111		合計：		14,015,111	

信託代理與保證資產

103,000

信託代理與保證負債

103,000

保證品

103,000

應付保證品

103,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數338,323元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,610,873元。